

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額	継続費 通次繰 越額に 係る財源充 当額	合 計			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第 1 款 水道事業資本的収入	1,643,123,000	△ 176,172,000	1,466,951,000	0	0	1,466,951,000	1,466,951,666	666	
第 1 項 企 業 債	111,000,000	△ 30,000,000	81,000,000	0	0	81,000,000	81,000,000	0	
第 2 項 補 助 金	334,274,000	△ 88,513,000	245,761,000	0	0	245,761,000	245,761,000	0	
第 3 項 出 資 金	222,849,000	△ 59,009,000	163,840,000	0	0	163,840,000	163,840,666	666	
第 4 項 長期貸付金償還金	975,000,000	0	975,000,000	0	0	975,000,000	975,000,000	0	
第 5 項 固定資産売却代金	0	1,350,000	1,350,000	0	0	1,350,000	1,350,000	0	

支 出

区 分	予 算 額								翌年度繰越額			不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費 通次繰 越額	合 計	決 算 額	地方公営企業 法第26条の 規定による繰 越額	継続費 通次繰 越額			合 計
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第 1 款 水道事業資本的支出	4,443,865,000	△ 720,386,000	0	0	3,723,479,000	2,668,071,000	0	6,391,550,000	5,939,091,530	89,098,000	0	89,098,000	363,360,470	
第 1 項 建 設 改 良 費	2,092,300,000	△ 620,086,000	0	0	1,472,214,000	2,668,071,000	0	4,140,285,000	3,687,828,237	89,098,000	0	89,098,000	363,358,763	(うち、仮払消費税及び地方消費税)
第 2 項 企 業 債 償 還 金	1,558,430,000	0	0	0	1,558,430,000	0	0	1,558,430,000	1,558,428,931	0	0	0	1,069	229,882,769 円)
第 3 項 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	685,272,000	0	0	0	685,272,000	0	0	685,272,000	685,271,400	0	0	0	600	
第 4 項 国庫補助金返還金	7,863,000	△ 300,000	0	0	7,563,000	0	0	7,563,000	7,562,962	0	0	0	38	
第 5 項 予 備 費	100,000,000	△ 100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額4,472,139,864円は、企業債等償還積立金1,558,428,931円、過年度分損益勘定留保資金2,683,828,164円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額229,882,769円で補てんした。

平成29年度群馬県水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金	額	
1 営業収益			
(1) 給水収益	6,117,210,168		
(2) その他営業収益	88,862,569	6,206,072,737	
2 営業費用			
(1) 県央第一地区事業費	1,073,134,492		
(2) 県央第一発電事業費	11,368,494		
(3) 新田山田地区事業費	538,944,660		
(4) 新田山田発電事業費	10,629,575		
(5) 県央第二地区事業費	1,608,499,571		
(6) 県央第二発電事業費	4,510,434		
(7) 東部地区事業費	735,769,081		
(8) 水質検査センター事業費	132,484,205		
(9) 一般管理費	180,707,049	4,296,047,561	
営業利益			1,910,025,176
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,882,999		
(2) 長期前受金戻入	482,749,252		
(3) 雑収益	6,388,421	493,020,672	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	393,494,289		
(2) 雑支出	6,440,555	399,934,844	93,085,828
経常利益			2,003,111,004
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	220,594,522		
(2) その他特別利益	10,623,432	231,217,954	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	8,720,640		
(2) 過年度損益修正損	220,594,522	229,315,162	1,902,792
当年度純利益			2,005,013,796
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			1,558,428,931
当年度未処分利益剰余金			3,563,442,727

平成29年度群馬県水道事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産	86,554,308,440		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△45,582,862,696</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計		40,971,445,744	
(2) 無 形 固 定 資 産		14,268,777,611	
(3) 建 設 仮 勘 定		11,891,176,945	
固 定 資 産 合 計		<u>67,131,400,300</u>	
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		18,109,052,235	
(2) 未 収 金		648,438,339	
流 動 資 産 合 計		<u>18,757,490,574</u>	
資 産 合 計		<u>85,888,890,874</u>	
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
ア 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	<u>15,179,403,382</u>		
企 業 債 合 計		15,179,403,382	

科 目	金			額
(2) 引 当 金				
ア 退職給付引当金		<u>594,626,990</u>		
引当金合計			<u>594,626,990</u>	
固定負債合計				15,774,030,372
4 流動負債				
(1) 企 業 債				
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>1,536,786,856</u>		
企業債合計			1,536,786,856	
(2) 未 払 金			2,302,795,962	
(3) 未 払 費 用			19,878,817	
(4) 預 り 金			1,351,417	
(5) 引 当 金				
ア 賞与引当金		39,066,680		
イ 法定福利費引当金		<u>7,382,088</u>		
引当金合計			46,448,768	
流動負債合計				3,907,261,820

科 目	金			額
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア 国庫補助金	25,865,483,219			
収益化累計額	<u>△ 12,820,826,297</u>	13,044,656,922		
イ 受贈財産評価額	818,718,262			
収益化累計額	<u>△ 56,148,930</u>	762,569,332		
ウ その他資本剰余金	65,627,000			
収益化累計額	<u>△ 31,342,030</u>	<u>34,284,970</u>		
長期前受金合計			<u>13,841,511,224</u>	
繰延収益合計				<u>13,841,511,224</u>
負債合計				<u>33,522,803,416</u>
資本の部				
6 資本金				
(1) 資本金				
ア 繰入資本金		26,786,468,999		
イ 組入資本金		<u>13,797,342,873</u>	<u>40,583,811,872</u>	
資本金合計				40,583,811,872

科 目	金			額
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 国 庫 補 助 金		1,456,661,275		
イ 受 贈 財 産 評 価 額		470,970,430		
ウ 工 事 費 負 担 金		52,376,424		
資 本 剰 余 金 合 計			1,980,008,129	
(2) 利 益 剰 余 金				
ア 企 業 債 等 償 還 積 立 金		3,595,954,337		
イ 建 設 改 良 積 立 金		2,642,870,393		
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		3,563,442,727		
利 益 剰 余 金 合 計			9,802,267,457	
剰 余 金 合 計				11,782,275,586
資 本 合 計				52,366,087,458
負 債 資 本 合 計				85,888,890,874

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 6～50年

構築物 2～60年

機械及び装置 5～50年

器具及び備品 4～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

II. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

水道事業会計は、県央第一水道、新田山田水道、東部地域水道及び県央第二水道を運営しており、群馬県企業局財務規程に定める区分に基づき、これら4つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

セグメント区分	事業の内容
県央第一水道	前橋市、高崎市、榛東村、吉岡町への水道用水供給事業及びその附帯事業並びに水道用水に関する調査事業
新田山田水道	群馬東部水道企業団（給水区域：太田市、みどり市）への水道用水供給事業及びその附帯事業並びに水道用水に関する調査事業
東部地域水道	群馬東部水道企業団（給水区域：太田市、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町）への水道用水供給事業及びその附帯事業並びに水道用水に関する調査事業
県央第二水道	前橋市、桐生市、伊勢崎市、渋川市、玉村町への水道用水供給事業及びその附帯事業並びに水道用水に関する調査事業

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日）

（単位：円）

	県央第一水道	新田山田水道	東部地域水道	県央第二水道	合計
営業収益	2,328,781,114	846,952,920	962,171,712	2,068,166,991	6,206,072,737
営業費用	1,213,305,455	583,626,388	768,573,460	1,730,542,258	4,296,047,561
営業損益	1,115,475,659	263,326,532	193,598,252	337,624,733	1,910,025,176
経常損益	1,081,210,988	271,721,761	229,976,255	420,202,000	2,003,111,004
セグメント資産	27,677,630,938	7,708,349,988	14,958,691,935	35,544,218,013	85,888,890,874
セグメント負債	6,585,768,110	2,166,833,318	7,640,730,945	17,129,471,043	33,522,803,416
その他の項目					
他会計繰入金	—	—	—	163,840,666	163,840,666
減価償却費	516,841,915	249,218,576	414,845,861	1,065,559,008	2,246,465,360
特別利益	4,745,870	—	85,557,315	140,914,769	231,217,954
特別損失	—	—	137,434,296	91,880,866	229,315,162
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	218,658,240	26,427,154	32,125,151	80,546,041	357,756,586

（注）1 水質検査センター並びに本局の収益、費用、資産及び負債は、4水道に配分している。

Ⅲ. その他

1 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、退職手当として65,238,106円を支給するため、退職給付引当金65,238,106円を使用した。